

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal
szerv megnevezése

--	--	--	--	--	--

PIR-törzsszám

--	--	--	--	--	--

szektor

--	--	--	--	--	--

fejezet/
megye

--	--	--	--	--	--

cím/alcím/
település-típus

--	--	--	--	--	--

szakágazat

0	1
---	---

úrlap

2	0	1	3
---	---	---	---

év

--	--	--	--

időszak

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	érték
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	-	-
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08		
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09		
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	-	-
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17		
Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.)	18		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20		
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	21		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	22		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	23		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	24	-	-
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	25		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	26		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	27		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	28		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	29		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	30	-	-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	31	-	-
1. Anyagok (21., 241.)	32		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	33		
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	34		
4. Késztermékek (251., 261.)	35		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	36		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	37		
I. Készletek összesen (32+...+37)	38	-	-
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	39		
2. Adósok (281., 2881.)	40		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	41		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	42		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	43		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	44		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	45		
- támogatási program előlegek (2871.)	46		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	49		
II. Követelések összesen (39+40+41+42)	50	-	-
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	51		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	52		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	53		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	54		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	55		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	56		
III. Értékpapírok összesen (51+54)	57	-	-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	58		9
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	59		24
3. Elszámolási számlák (33-34.)	60		
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	61		
IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)	62	-	33
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	63		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	64		
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	65		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	66		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	67	-	-
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	68	-	33
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	69	-	33

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal
szerv megnevezése

--	--	--	--	--

PIR-törzsszám

--	--	--	--

szektor

--	--

fejezet/
megye

--	--	--	--

cím/alcím/
település-típus

--	--	--	--	--	--

szakágazat

0	1
---	---

úrlap

2	0	1	3
---	---	---	---

év

--

időszak

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév
1	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	70		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	71		
I. Tartós tőke (70+71)	72	-	-
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	73		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	74		32
II. Tőkeváltozások (73+74)	75	-	- 32
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	76		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	77		
III. Értékelési tartalék (76+77)	78	-	-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	79	-	- 32
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	80		33
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	81		33
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	82		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	83		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	84		
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	85		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	86		
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	87	-	33
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	88	-	-
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	89		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	90		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	91		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	92		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	93		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	94	-	-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	95	-	33
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	96		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	97		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	98		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	99		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	100		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	101		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	102	-	-
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	103		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	104		
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	105		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	106		32
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	107		32
- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	108		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	109		
Ebből: - váltótartozások (444.)	110		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	111		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	112		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	113		
- nemzeti támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	114		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	115		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	116		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	117		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	118		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	119		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	120		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	121		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	122		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	123		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	124		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	125		
- a tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	126		
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	127		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	128	-	32
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	129		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	130		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	131		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	132		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	133		
- Nemzeti támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	134		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	135	-	-
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	136	-	32
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	137	-	33